BEST AVAILABLE COPY

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS** REC'D 3 0 SEP 2005

WIPO

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE **PATENTIERBARKEIT**

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P802909/WO/1	WEITERES VORGEHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416
Internationales Aktenzeichen	lete-all-all-all-all-all-all-all-all-all-al	
PCT/EP2004/004827	Internationales Anmeldedatum (TagMonatVahi 06.05.2004	r) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 25.06.2003
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder	r nationale Klassifikation und IPK	
C08F4/00, C08F4/80, C08F4/42, C0)8F4/74, C08F220/00	
Anmelder		
DAIMLERCHRYSLER AG et al.		
DANVELTIONN TSLER AG et al.		
1. Bei diesem Bericht handelt an sist		
internationalen vorläufigen Pröfund	n um den internationalen vorläufigen Prüfung g beauftragten Behörde nach Artikel 35 orst	sbericht, der von der mit der
Artiker so upermittelt wird.	e and the figure of elste	əlit wurde und dem Anmelder gemäß
Dieser BERICHT umfaßt insgesan	nt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.	·
3. Außerdem liegen dem Bericht ANI	ACEN boil discount	
a. 🛛 (an den Anmelder und das	International Property	
Blätter mit der Boochre	Internationale Büro gesandt) insgesamt 6 B	llätter; dabei handelt es sich um
Zugrunde liegen und 6	dor Blatter with Direction und/oder Zeichnungen, d	lie geändert wurden und diesem Bericht
A STA MING ADSCITUIT PO	// der verwaltungsvorschriften)	marka zagosumini nai (Siene Regel
□ Blatter die frühere DI#4	u	Punkt 4 and in 70 and a
internationalen Anmeld	tter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, ung der Behörde eine Änderung enthalten, d lung in der ursprünglich eingereichten Fassu	ie über den Offenbarungsgebalt der
D. 니 (nur an das Internationale E	76ma 100	ng milausyem.
Datenträger(s) angeben) , (Büro gesandt)i> insgesamt (bitte Art und Anzider/die ein Sequenzprotokoll und/oder die darm, wie im Zusatzfeld betreffend das Seguen	ahl der/des elektronischen
nur in computeriesbarer For 802 der Verwaltungsvorschi	rm wis im Z. I i i i i i i i i i i i i i i i i i i	zugehörigen Tabellen enthält/enthalten,
	mten).	Protokoli dingegeberi (siene Abschnitt
1. Dieser Bericht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:	
5 7 -		
☑ Feld Nr. I Grundlage des Be ☐ Feld Nr. II Priorität	escheids	
- Tiontal		
Anwendbarkeit	eines Gutachtens über Neuhelt, erfinderisch	e Tätigkeit und gewerbliche
	eitlichkeit der Erfindung	
	stellung noch Ault-Longer	
und der gewerblic	stellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Nei chen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkläru ührte Unterlagen	uheit, der erfinderischen Tätigkeit
E-		nigen zur Stutzung dieser Feststellung
☑ Feld Nr. VII Bestimmte Mänge	el der internationalen Anmeldung	
☑ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemer	rkungen zur internationalen Anmeldung	
atum der Einreichung des Antrags		n ellenen D. J. I.
atum der Einrelchung des Antrags	Datum der Fertigstellung	g dieses Benchts
atum der Einreichung des Antrags		g dieses Benchts
atum der Einreichung des Antrags	Datum der Fertigstellung 29.09.2005	g dieses Benchts
9.04.2005 ame und Postanschrift der mit der Internation	29.09.2005	
atum der Einrelchung des Antrags 9.04.2005 ame und Postanschrift der mit der internation eauftragten Behörde	29.09.2005	steter
9.04.2005 ame und Postanschrift der mit der internationerauftragten Behörde Europäisches Patentamt D-80298 München	29.09.2005 Bevollmächtigter Bedien	
eatum der Einrelchung des Antrags 9.04.2005 ame und Postanschrift der mit der internationerauftragten Behörde	29.09.2005 Bevollmächtigter Bedien	steter

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/004827

_	Feld Nr. I Grundlag	ge des Berichts		
1.	 Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der seingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 			
	□ Der Bericht beruh bei der es sich ur □ internationale □ Veröffentlichu	nt auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, n die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) ng der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)		
2.	. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):</i>			
	Beschreibung, Seiten			
	1, 2, 6, 7, 9-17	in der ursprünglich eingereichten Fassung		
	4, 5	eingegangen am 21.06.2004 mit Schreiben vom 14.06.2004		
	3, 8	eingegangen am 19.04.2005 mit Schreiben vom 11.04.2005		
	Ansprüche, Nr.			
	1, 3-7, 9, 11-14, 17-22	in der ursprünglich eingereichten Fassung		
	2, 8, 10, 15, 16	eingegangen am 19.04.2005 mit Schreiben vom 11.04.2005		
	☐ einem Sequenzpr Sequenzprotokoll	otokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das		
3.	Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: Beschreibung: Seite Ansprüche: Nr. Zeichnungen: Blatt/Abb. Sequenzprotokoll (genaue Angaben): etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):			
4.	_			
		utrifft, können einiga oden all. 1		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/004827

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-22

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Nein: Ansprüche Ja: Ansprüche 1-22

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Nein: Ansprüche

Ja: Ansprüche: 1-22

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1 Im vorliegenden Bericht wird auf folgende Dokumente verwiesen:

D1: EP 0 928 296 B (AKZO NOBEL NV) 05. Dezember 2001 (2001-12-05)

D2: US 4 511 596 A (BERNER GODWIN) 16. April 1985 (1985-04-16)

- 2 Neuheit
- 2.1 Neuheit der unabhängigen Ansprüche 1, 2, 14, 15 und 16 Der Gegenstand der Erfindung, offenbart in Ansprüchen 1, 2, 14, 15 und 16, ist neu gegenüber dem zitierten Stand der Technik D1 und D2 im Sinne von Artikel 33(2) PCT.

Das unterscheidende technische Merkmal ist die radikalische Polymerisation bei gleichzeitiger Anwesenheit a) eines N,N-Diacylhydroxylamins oder dessen Derivaten als Initiator und b) tertiären Aminen oder Metallionen, die in mehreren Oxidationsstufen auftreten können, als Coinitiator.

- 2.2 Neuheit der abhängigen Ansprüche 3-13 und 17-22 Nachdem der Gegenstand aller unabhängigen Ansprüche neu ist, ist automatisch auch der Gegenstand aller abhängigen Ansprüche neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT.
- 3 Erfinderische Tätigkeit
- 3.1 Ansprüche 1-22

Der nächste Stand der Technik ist D1. Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann darin gesehen werden, lagerfähige Initiator-Systeme mit geringer Aktivierungstemperatur für thermisch initiierte radikalische Polymerisationsreaktionen ethylenisch ungesättigter Monomeren und/oder Oligomeren bereitzustellen, die auch bei der Anwesenheit von Sauerstoff funktionsfähig sind.

Die Anmelderin löst das Problem mit Hilfe des unterscheidenden Merkmals. Eine derartige Problemlösung wird weder in D1 als solches, noch in einer Kombination aus D1 und D2 nahegelegt. Deshalb beruhen die beanspruchten Initiatorsysteme (sowohl auf Basis von N,N-diacyl-Hydroxylaminen als auch auf Basis deren Derivaten), deren Verwendung zur Vernetzung und Aushärtung polymerisierbarer Zubereitungen wie z.B. Lacken, Klebern, Harzen Form- und Füllmassen und Polymerisationsverfahren in Anwesenheit dieser Initiatorsysteme auf einer erfinderischen Tätigkeit gemäß Artikel 33(3) PCT.

- 4 Gewerbliche Anwendbarkeit Die gewerbliche Anwendbarkeit der Erfindung gemäß Artikel 33(4) PCT ist auf dem Gebiet der thermisch initiierten Radikalpolymerisation gegeben.
- 5 Die Anmeldung erfüllt die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT.

Zu Punkt VII.

Die Korrekturen offensichtlicher Fehler in der Strukturformel (4) auf Seite 4 und in Strukturformel (5) auf Seite 5 der ursprünglich eingereichten Beschreibung mit Schreiben der Anmelderin vom 14.06.2004 erfolgten in Einklang mit Regel 91.1(a) und (b) PCT.

Zu Punkt VIII.

Anpassung der Beschreibung an geänderten Anspruchssatz
Regel 5.1 (a) (iii) PCT verlangt, daß in der Beschreibung die Erfindung so dargestellt
wird, wie sie in den Ansprüchen offenbart ist. Da dies bei der vorliegenden
Beschreibung nicht der Fall ist, ist Regel 5 PCT nicht erfüllt.

Denn die Anwesenheit eines Coinitiators ist ein notwendiges technisches Merkmal
aller unabhängigen Ansprüche. Aus diesem Grund müssen alle Textpassagen, die
Coinitiatoren als optionale Bestandteile beschreiben dementsprechend umformuliert
werden, wie z. B. auf Seite 7/Zeilen 6-19, S 8/Z 14-15 ("im allgemeinen mehrere
Oxidationsstufen"), S 11/Z 10-11 ("gegebenenfalls"), S 11/Z 29-30 ("kann...durch
einen Coinitiator unterstützt werden") und S 12/Z 1-2.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/004827

Auf Seite 13/Zeile 7-32 sollte deutlich zum Ausdruck kommen, daß nur Coinitiatorhaltige Systeme und Verfahren erfindungsgemäss sind.

Neue Patentansprüche

- 2. Initiator-System zum Start einer radikalischen Polymerisation einer Zubereitung mit Monomeren und/oder Oligomeren die ethylenisch ungesättigte Gruppen aufweisen, gekennzeichnet, dadurch dass es offenkettige und/oder zyklische O-alkylierte oder Oacylierte N,N-Diacyl-Hydroxylamin-Derivate der allgemeinen Formel R-CO-N(O-X)-CO-R', und Coinitiatoren umfasst, die Metallionen mit mehreren Oxidationsstufen im Bereich von 1 bis 8 aufweisen, wobei X für -H, -R'' oder -CO-R''' steht und R, R', R'' und R''' gleiche oder unterschiedliche organische Substituenten, ausgewählt aus der Gruppe der aliphatischen, linearen, verzweigten und/oder zyklischen, subsituierten und/oder unsubstituierten Kohlenwasserstoffe und/oder der aromatischen Kohlenwasserstoffe bedeuten und R und R' miteinander zu einem Ring verbunden sein können.
- 8. Initiator-System nach einem der vorangegangenen Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Reste R und R'zu einer Kette geschlossen sind, deren Länge bei 2 bis 10 Atomen liegt.
- 10. Initiator-System nach einem der Ansprüche 1 oder 2
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
 dass die Reste R und R' ein geschlossenes Ringsystem mit 5
 bis 12 Ringatomen bilden, an das die N,N-DiacylHydroxylamin-Gruppierung, oder deren Derivate über deren
 Acylgruppen angebunden sind.

- 15. Verwendung von Initiator-Systemen nach einem der Ansprüche 1 bis 13 zum Vernetzen oder Aushärten von Lacken, Beschichtungslösungen, Beschichtungsstoffen, Formmassen, Klebern, Harzen, dentalen Massen oder Füllmassen, die polymerisierbare (Meth) Acrylat-Gruppen enthalten.
- 16. Verfahren zum Starten einer radikalischen Polymerisation von polymerisierbaren Verbindungen mit ethylenisch ungesättigten Gruppen unter Sauerstoffeinwirkung, gekennzeichnet, dadurch dass die Polymerisation im wesentlichen gestartet wird durch die thermisch initiierte Bildung von Oxyl-Radikalen aus offenkettigen und/oder zyklischen N,N-Diacyl-Hydroxylaminen oder deren O-Alkyl-, oder O-Acylderivaten mit den allgemeinen Formeln R-CO-N(OH)-CO-R', R-CO-N(O-R')-CO-R'oder R-CO-N(O-CO-R''')-CO-R', mithilfe von Coinitiatoren, die Metallionen mit mehreren Oxidationsstufen im Bereich von 1 bis 8 aufweisen, wobei R, R', R'' und R''' gleiche oder unterschiedliche organische Substituenten aus der Gruppe der aliphatischen, aromatischen, linearen, verzweigten und/oder zyklischen, subsituierten und/oder unsubstituierten Kohlenwasserstoffe bedeuten und R und R' miteinander unter Ringbildung verbunden sein können.

Neue Seite 3:

zum Teil erheblichen technischen und werkstofflichen Nachteilen verbunden. So führt beispielsweise die Erhöhung der Initiatoraktivität auch bei Raumtemperatur schon zu einer vorzeitigen schleichenden Polymerisation.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung ein gut lagerfähiges Initiator-System für die thermisch initiierte Polymerisation von Zubereitungen mit ethylenisch ungesättigten Gruppen an Luft oder unter Schutzgas bereitzustellen, das bei geringen Temperaturen startet, sowie ein geeignetes Verfahren zur thermisch initiierten Aushärtung von Zubereitungen mit radikalisch polymerisierbaren Gruppen aufzuzeigen.

Die Aufgabe wird gelöst durch den kennzeichnenden Teil der Ansprüche 1, 2 und 16. Bevorzugte Ausgestaltungen und Verwendungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen ein Initiatorsystem zu verwenden, das als Starter eine radikalbildende Gruppierung aus aktiviertem Hyroxylamin-, O-Alkylhydroxylamin-, oder O-Acylhydroxylamin-Derivat aufweist. Dabei wird die Aktivierung dieser Gruppierung erfindungsgemäß durch zwei am N gebundene Acylgruppen bewirkt. Die zentrale strukturelle Einheit des Starters wird durch die folgenden allgemeinen Formeln zusammenfassend angegeben:

N, N-Diacyl-Hydroxylamin: R-CO-N(OH)-CO-R' (1)

O-alkyliertes N,N-Diacyl-Hydroxylamin: R-CO-N(O-R'')-CO-R' (2)

O-acyliertes N,N-Diacyl-Hydroxylamin: R-CO-N(O-CO-R'')-CO-R'(3)

)

Neue Seite 8:

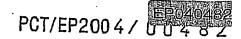
erfindungsgemäßen Initiatorsysteme sind gegenüber auch für die thermisch bekannten Systemen ist ein wesentlicher Polymerisation an Luft geeignet. Dies Verfahrensvorteil, der sich insbesondere für flächig ausgebrachte polymerisierbare Zubereitungen, wie Lacke. Oberflächen große Grenzflächen Füllmassen oder Beschichtungen, die zur Umqebungsluft aufweisen, bemerkbar macht. Dies ist ebenso für Spritznebel von Lacken, die sich in schwer zugänglichen Bereichen von Bedeutung. Unvollständige Aushärtung oder klebrige Lackoberflächen können mit dem erfindungsgemäßen Initiatorsystem weitgehend vermieden werden.

Die als aktive Metallionen des Coinitiators geeigneten Metallionen auf, weisen im allgemeinen mehrere Oxidationsstufen die hinsichtlich ihres elektrochemischen Potentials nahe zusammenliegen. Die Oxidationsstufen sollen durch Reaktion mit Starter beziehungsweise Sauerstoff leicht ineinander überführbar sein. Die entsprechenden Metalle sind typischerweise unter den Übergangsmetallen zu finden. Bevorzugt sind Metalle die mindestens zwei Oxidationsstufen im Bereich von I bis VIII beispielsweise die Übergangsmetalle Ti, V, Cr, Mo, W, Mn, Fe, Co, Rh. Ni, Pd, Pt und/oder Cu. Besonders bevorzugt sind Cobaltionen mit den Oxidationsstufen II oder III, gegebenenfalls mit weiteren Metallionen.

Als weitere Metallionen des Coinitiators können Ionen der Alkalioder Erdalkalimetalle, beispielsweise von Li, K, Ca, Sr, Ba, sowie
von Bi, Pb, Zn, Cu, Zr und/oder Ce enthalten sein, die die Wirkung
des Coinitiators verbessern.

Üblicherweise liegen die Metallionen komplex gebunden vor. In organischem Medium können die Metallionen beispielsweise als Carbonsäuresalze von Fettsäuren oder als Acetylacetonate





AIMLERCHRYSLER

DaimlerChrysler AG · Postfach 2360 · 89013 Ulm

Europäisches Patentamt

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom

80298 München

Your reference

EPO - Munich

2 1. Juni 2004

Telefon/Phone

Telefax / Fax *

Hauspost-Code Internal Code

+49 (0)731/505-

+49 (0)731/505-

U800 Ulm

2626

2600

Name

Datum/Date

Herr Dr. Zimmermann-Chopin / ZC

14.06.2004

Internationale PatentanmeldungPCT/EP2004/004827 Titel: "Verfahren zum Starten von radikalischen Polymerisationen"

Our reference

Unsere Akte: P802909/WO/1

Berichtigung offensichtlicher Unrichtigkeiten

Es wird beantragt im Sinne von R91.1(b) PCT die folgende Berichtigung der Strukturformeln 4 und 5 in der Beschreibung auf den Seiten 4 und 5 vorzunehmen.

Unser Zeichen, unsere Nachricht vom

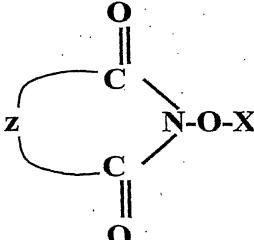
IPM/M, ZC - P802909/WO/1

Die eingereichten Formeln 4 und 5 weisen am Sauerstoffatom (>N-O-) eine freie Valenz auf. Die Formeln werden durch die jeweils folgenden Textpassagen erläutert.

Richtig ist, dass statt der freien Valenz eine Gruppierung X aufgeführt werden muss.

Die berichtigten Formeln müssen lauten:

Formel (4):



DaimlerChrysler, Stuttgart (D) und/and Auburn Hills (USA) Datmier Griyster, Stuttgart (D) und/and Auburn hills (USA)
Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB-Nr./Commercial Register No.: 19 360
Vorsitzender des Aufsichtsrates/Chairman of the Supervisory Board: Hilmar Kopper
Vorstand/Board of Management: Jürgen E. Schrempp, Vorsitzender/Chairman; Wolfgang Bernhard, Eckhard Cordes, Günther Fleig, Manfred Gentz, Rüdiger Grube, Jürgen Hubbert, Thomas W. Sidlik, Dieter Zetsche Stellvertretende Vorstandsmitglieder/Deputy Members of the Board: Bodo Uebber, Thomas Weber

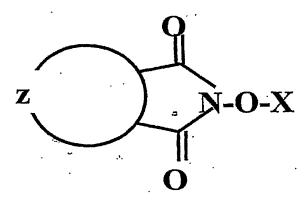
DaimlerChryslerAG Intellectual Property Management Wilhelm-Runge-Straße 11 89081 Lim Telefon/Phone +49-(0) 731-505-2604 Telefax/Fax +49-(0)731-505-26 www.daimlerchrysler.com



PCT/EP2004/004827 P802909/WO/1 Seite 2 14.06,2004

DaimlerChrysler AG

Formel 5:



Zur Offenbarung der Berichtigungen:

Die berichtigte Formel (4) ergibt sich eindeutig aus den offenbarten Formeln (1), (2) und (3) (Beschreibung, Seite 3) und der Spezifizierung von X in der Beschreibung, Seite 5, Zeilen 4-6. Die Position von X ergibt sich eindeutig aus den in Bezug genommenen Formeln (1), (2) und (3), in denen Substituenten angegeben sind, für die X als Zusammenfassung fungiert.

Die berichtigte Formel (5) ergibt sich eindeutig aus den offenbarten Formeln (1), (2) und (3) (Beschreibung, Seite 3) und der Spezifizierung von X in der Beschreibung, Seite 5, Zeilen 20-25. Die Position von X ergibt sich eindeutig aus den in Bezug genommenen Formeln (1), (2) und (3), in denen Substituenten angegeben sind, für die X als Zusammenfassung fungiert.

DaimlerChrysler AG AV 39929

Bogert



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

☐ OTHER: